

決算報告書

(第 29 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

株式会社サン・クリーンサービス

千葉県稲毛区山王町 2 8 9 番地 1

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 623,257,313】	【流動負債】	【 274,258,153】
現金及び預金	440,057,283	買掛金	5,730,686
受取手形	3,926,604	短期借入金	96,733,000
売掛金	154,267,877	未払金	87,775,501
商品	3,425,171	前受金	31,138
貯蔵品	1,938,656	預り金	11,303,828
短期貸付金	3,000,000	法人税等充当金	47,766,200
立替金	385,000	未払消費税	24,917,800
仮払金	109,208	【固定負債】	【 186,928,000】
未収入金	799,070	長期借入金	186,928,000
前払保険料	2,206,600		
前払金	1,129,340		
預け金	12,984,465		
貸倒引当金	△971,961		
【固定資産】	【 677,675,279】		
(有形固定資産)	(623,217,581)		
建物	52,237,350		
建物附属設備	8,500,243		
構築物	65,103,572	負債の部合計	461,186,153
機械装置	24,242,680		
車輜運搬具	32,881,769		
什器備品	6,109,812		
土地	432,521,402		
造作	50,990		
一括償却資産	1,569,763	【株主資本】	【 839,746,439】
(無形固定資産)	(8,650,127)	(資本金)	(10,000,000)
電話加入権	299,208	資本金	10,000,000
ソフトウェア	8,350,919	(利益剰余金)	(829,746,439)
(投資その他の資産)	(45,807,571)	繰越利益剰余金	829,746,439
出資金	1,200,200		
投資有価証券	10,200,000		
敷金	420,000		
保証金	2,805,485		
保険積立金	30,649,512		
長期前払費用	532,374		
		純資産の部合計	839,746,439
資産の部合計	1,300,932,592	負債及び純資産の部合計	1,300,932,592

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,402,422,218	1,402,422,218
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	3,469,972	
商 品 仕 入 高	38,183,560	
塵 芥 処 理 料	469,598,819	
外 注 費	69,227,450	
合 計	(580,479,801)	
期 末 棚 卸 高	3,425,171	577,054,630
売 上 総 利 益		(825,367,588)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		642,623,418
営 業 利 益		(182,744,170)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	9,054	
受 取 配 当 金	251,258	
為 替 差 益	68,971	
雑 収 入	11,699,067	12,028,350
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 ・ 割 引 料	1,982,771	
長 期 前 払 費 用 償 却	281,144	2,263,915
経 常 利 益		(192,508,605)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	4,486,362	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	1,656,762	6,143,124
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	7,451,368	
特 別 償 却	17,154,167	
貸 倒 損 失	3,076,495	27,682,030
税 引 前 当 期 純 利 益		(170,969,699)
法 人 税 等 充 当 額		61,245,300
当 期 純 利 益		(109,724,399)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	1,623,129	
荷 造 運 賃	1,955,800	
研 修 費	965,289	
役 員 報 酬	65,800,000	
給 与 手 当	285,430,282	
法 定 福 利 費	45,300,343	
厚 生 費	5,128,007	
減 価 償 却 費	58,970,602	
賃 借 料	10,985,988	
修 繕 費	23,433,075	
事 務 用 品 費	2,999,008	
消 耗 品 費	28,280,151	
水 道 光 熱 費	11,311,061	
旅 費 交 通 費	8,719,705	
手 数 料	11,823,722	
租 税 公 課	17,532,884	
交 際 接 待 費	3,486,660	
保 險 料	28,486,123	
通 信 費	4,698,090	
諸 会 費	978,864	
会 議 費	1,066,656	
新 聞 図 書 費	7,730	
燃 料 費	20,333,640	
雑 費	1,643,919	
保 守 料	1,669,218	
貸倒引当金繰入	△6,528	
合 計		(642,623,418)

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本			株主資本	純資産の部
	資本金	利益剰余金			
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	720,022,040	720,022,040	730,022,040	730,022,040
当期変動額					
当期純損益金		109,724,399	109,724,399	109,724,399	109,724,399
当期変動額合計		109,724,399	109,724,399	109,724,399	109,724,399
当期末残高	10,000,000	829,746,439	829,746,439	839,746,439	839,746,439

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

- I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法
 - 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料は、最終仕入原価法による原価法を採用しています。
 2. 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しています。なお、耐用年数及び残存価額については法人税法の規定によっています。
 - ② 無形固定資産
定額法を採用しています。
 3. 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
 4. 収益及び費用の計上基準
 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
- III. 株主資本等変動計算書に関する注記
- | | |
|-------------------------|------|
| 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 | 124株 |
| 2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 | 0株 |